



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

No. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2009/माघ 8, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2009/MAGHA 8, 1930

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 28 जनवरी, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन)

विनियम, 2009

सं. एल ए डी-एनआरओ/जीएन/2008-09/33/15022.—बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में,—

(i) विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8क. गिरवी रखे गए शेयरों का प्रकटीकरण.—

(1) संप्रवर्तक या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कंपनी के संप्रवर्तक समूह का भाग हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2009 के प्रारंभ के सात कार्य दिवसों के भीतर, उसके द्वारा गिरवी रखे गए उस कंपनी के शेयरों के ब्यौरे प्रकट करेगा, यदि कोई हो, उस कंपनी को।

(2) संप्रवर्तक या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कंपनी के संप्रवर्तक समूह का भाग हो, उसके द्वारा धारित उस कंपनी के शेयरों पर गिरवी के सृजन की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर, उस कंपनी को शेयरों की ऐसी गिरवी के ब्यौरे सूचित करेगा।

(3) संप्रवर्तक या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कंपनी के संप्रवर्तक समूह का भाग हो, उसके द्वारा गिरवी रखे गए उस कंपनी के शेयरों पर गिरवी का अवलंब लिये जाने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर, उस कंपनी को ऐसी गिरवी का अवलंब लिये जाने के ब्यौरे सूचित करेगा।

स्पष्टीकरण : उप-विनियम (1), (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए शब्द “संप्रवर्तक” तथा “संप्रवर्तक समूह” का वही अर्थ होगा जो सूचीबद्धता (लिस्टिंग) करार के खण्ड 40क के अधीन उनके लिए नियत है।

(4) कंपनी उप-विनियम (1), (2) तथा (3) के अधीन प्राप्त जानकारी सभी स्टॉक एक्सचेंजों, जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को उसकी प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रकट करेगी, यदि किसी वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर को समाप्त होने वाली किसी तिमाही के दौरान, :—

(क) संप्रवर्तक या प्रत्येक व्यक्ति जो संप्रवर्तक समूह का भाग हो के गिरवी रखे गए शेयरों की कुल संख्या, ऐसे संप्रवर्तक या व्यक्तियों द्वारा उस तिमाही के दौरान पहले ही से गिरवी रखे गए शेयरों के साथ ली गई, पच्चीस हजार से अधिक हो जाती है; या

(ख) संप्रवर्तक या प्रत्येक व्यक्ति जो संप्रवर्तक समूह का भाग हो के कुल गिरवी रखे गए शेयरों का योग, ऐसे संप्रवर्तक या व्यक्तियों द्वारा उस तिमाही के दौरान पहले ही से गिरवी रखे गए शेयरों के साथ, कंपनी की कुल

शेयरधारिता या मताधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक हो जाता है,

जो भी निम्नतर हो।”

सी.बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/4/69 जैड बी/08-असा.]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (उक्त विनियम),— सं. का.आ. 124(अ), 20 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. तत्पश्चात् 6 फरवरी, 1998 को एक शुद्धि-पत्र भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं. का.आ. 106(अ) प्रकाशित हुआ था।
3. उक्त विनियम तत्पश्चात् —
 - (क) तारीख 28 अक्टूबर, 1998 के का.आ. 930(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 1998
 - (ख) तारीख 28 मार्च, 2000 के का.आ. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000
 - (ग) तारीख 30 दिसम्बर, 2000 के का.आ. 1178(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2000
 - (घ) तारीख 17 अगस्त, 2001 के का.आ. 791(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001
 - (ङ) तारीख 12 सितम्बर, 2001 के का.आ. 875(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001
 - (च) तारीख 24 अक्टूबर, 2001 के का.आ. 1058(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2001
 - (छ) तारीख 29 जनवरी, 2002 के का.आ. 127(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2002

- (ज) तारीख 9 सितम्बर, 2002 के का.आ. 954(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002
- (झ) तारीख 18 दिसम्बर, 2002 के का.आ. 1328(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002
- (ञ) तारीख 30 अगस्त, 2004 के का.आ. 982(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2004
- (ट) तारीख 30 दिसम्बर, 2004 के का.आ. 5(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित, तथा 3-1-05 से प्रभावी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004
- (ठ) तारीख 26 मई, 2006 के का.आ. 807(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2006
- (ड) तारीख 21 अगस्त, 2006 के का.आ. 1330(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006
- (ढ) तारीख 23 अप्रैल, 2007 के फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007
- (ण) तारीख 28 मई, 2007 के फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2519 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2007
- (त) तारीख 31 मार्च, 2008 के फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008
- (थ) तारीख 31 अक्टूबर, 2008 के सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/26/142801 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2008

द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th January, 2009

**Securities and Exchange Board of India
(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)
(Amendment) Regulations, 2009**

F. No. LAD-NRO/GN/2008-09/33/15022.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, namely:—

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2009.

- (ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997—

- (i) after regulation 8, the following regulation shall be inserted, namely:—

“8A. Disclosure of pledged shares.—(1) A promoter or every person forming part of the promoter group of any company shall, within seven working days of commencement of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2009, disclose details of shares of that company pledged by him, if any, to that company.

(2) A promoter or every person forming part of the promoter group of any company shall, within 7 working days from the date of creation of pledge on shares of that company held by him, inform the details of such pledge of shares to that company.

(3) A promoter or every person forming part of the promoter group of any company shall, within 7 working days from the date of invocation of pledge on shares of that company pledged by him, inform the details of invocation of such pledge to that company.

Explanation : For the purposes of sub-regulations (1), (2) and (3) the term “promoter” and “promoter group” shall have the same meaning as is assigned to them under clause 40A of the Listing Agreement.

(4) The company shall disclose the information received under sub-regulations (1), (2) and (3) to

all the stock exchanges, on which the shares of company are listed, within 7 working days of the receipt thereof, if during any quarter ending March, June, September and December of any year,—

- (a) aggregate number of pledged shares of a promoter or every person forming part of promoter group taken together with shares already pledged during that quarter by such promoter or persons exceeds twenty five thousand; or
- (b) aggregate of total pledged shares of the promoter or every person forming part of promoter group alongwith the shares already pledged during that quarter by such promoter or persons exceeds one per cent of total shareholding or voting rights of the company,—

whichever is lower.”

C.B. BHAVE, Chairman
[ADVT/III/4/69 ZB/08-Exty.]

Footnote :

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 (the said Regulations) were published in the Gazette of India on 20th February, 1997, *vide* No. S.O. 124(E).

2. Subsequently a Corrigendum was published in the Gazette of India, Extraordinary on 6th February, 1998 *vide* No. S.O. 106(E).

3. The said Regulations were subsequently amended by—

- (a) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 1998 published in the Official Gazette *vide* S.O. 930(E) dated 28th October, 1998.
- (b) SEBI (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000, published in the Official Gazette *vide* S.O. 278(E) dated 28th March, 2000.
- (c) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette *vide* S.O. 1178(E) dated 30th December, 2000.
- (d) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette *vide* S.O. 791(E) dated 17th August, 2001.
- (e) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette *vide* S.O. 875(E) dated 12th September, 2001.

- (f) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette *vide* S.O. 1058(E) dated 24th October, 2001.
- (g) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette *vide* S.O. 127(E) dated 29th January, 2002.
- (h) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette *vide* S.O. 954(E) dated 9th September, 2002.
- (i) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette *vide* S.O. 1328(E) dated 18th December, 2002.
- (j) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2004 published in the Official Gazette *vide* S.O. 982(E) dated 30th August, 2004.
- (k) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2004 published in the Official Gazette *vide* S.O. 5(E) dated 30th December, 2004 and effective from 3-1-2005.
- (l) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2006 published in the Official Gazette *vide* S.O. 807(E) dated 26th May, 2006.
- (m) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2006 published in the Official Gazette *vide* S.O. 1330(E) dated 21st August, 2006.
- (n) SEBI (Manner of Service of Summons and Notices issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 published in the Official Gazette *vide* F. No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007 dated 23rd April, 2007.
- (o) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2007 published in the Official Gazette *vide* F. No. 11/LC/GN/2007/2519 dated 28th May, 2007.
- (p) SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 published in the Official Gazette *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/21669 dated 31st March, 2008.
- (q) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2008 published in the Official Gazette *vide* No. LAD-NRO/GN/2008/26/142801 dated 31st October, 2008.